

证券代码：002164

证券简称：宁波东力

公告编号：2018-011

# 宁波东力股份有限公司 2017 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

全体董事亲自出席审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

是否以公积金转增股本

是  否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 699,347,282 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	宁波东力	股票代码	002164
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈晓忠	曹美萍	
办公地址	宁波市江北区银海路 1 号	宁波市江北区银海路 1 号	
电话	0574-88398877	0574-88398877	
电子信箱	dm@donly.com.cn	jessica_cao@126.com	

### 2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司并购年富供应链，新增供应链管理服务业，形成装备制造业和供应链管理服务业二大业务板块。

#### （一）装备制造业

1、传动设备：业务主体为子公司宁波东力传动设备有限公司（以下简称“东力传动”），为一家专注于齿轮箱、电机及传动装置的研发、制造和销售的高新技术企业。建有省级高新技术研发中心，负责起草了《中国齿轮行业中小功率工业通用减速箱》、《高频率三相异步电动机技术条件》、《YCJ系列齿轮减速三相异步电动机技术条件》、《电动机系列节能改造规范》等行业标准。产品包括标准齿轮箱、专用齿轮箱、非标齿轮箱，产品规格涵盖0.12kw微型齿轮箱到10000kw大功率重载齿轮箱，标准系列电机和高效电机，营销模式以直销和经销并重，生产模式为以销定产，产品应用于冶金、矿山、水利、电力、建材、港口、轻工、环保等行业。

2、门控系统：业务主体为子公司宁波欧尼克科技有限公司（以下简称“欧尼克”），为一家从事自动化控制装置、自动

感应门研发、制造和销售的高新技术企业，是国内自动门业的先驱者，国家住建部行业标准《医用推拉式自动门》的唯一主编单位。产品包括手术室自动门、通道自动门、防辐射自动门、病房自动门、紧急疏散门、自动重叠门等自动化控制装置，营销模式以直销为主，生产模式为以销定产，产品应用于医院、药企、写字楼等行业。

(二) 供应链管理服务业

业务主体为子公司深圳市年富供应链有限公司（以下简称“年富供应链”），为一家专注于供应链管理服务的先进型服务企业，具有全国海关AEO高级认证资质。依托先进的供应链管理理念与现代信息技术，对供应链中的物流、商流、信息流和资金流进行设计、规划、控制和优化，为客户提供包括方案策划，原材料、零部件及成品代理采购，订单及合同管理，采购执行、报关退税、物流管理、资金融通、数据管理、贸易商务、资金结算等一体化整合服务。公司将客户所在的产业链上下游各环节节点整合成一个网络，通过ERP系统、运营及分销系统，有效管理供应链各环节的商流、物流、资金流和信息流，高效处理采购、销售、进出口等非核心业务，从而帮助客户将精力专注于核心业务和核心优势，提高客户运作效率、提升客户对市场的响应速度、降低客户供应链运作成本。供应链管理主要服务于电子信息行业和医疗器械行业。

国家相应出台供应链扶持政策，2017年10月，国务院办公厅颁布《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》，国务院首次就供应链出台全面部署指导性文件，指出供应链在促进降本增效、供需匹配和产业升级中的作用显著增强，成为供给侧结构性改革的重要支撑，明确到2020年，形成一批适合我国国情的供应链发展新技术和新模式，基本形成覆盖我国重点产业的智慧供应链体系。2018年1月，《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)首次界定商务服务业-7224-供应链管理服务的统计类别。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：人民币元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	12,870,264,674.87	514,844,263.83	2,399.84%	501,151,616.68
归属于上市公司股东的净利润	159,317,659.62	11,567,172.89	1,277.33%	11,152,624.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	155,022,882.39	5,098,034.09	2,940.84%	-197,472.77
经营活动产生的现金流量净额	8,877,208.28	156,919,578.30	-94.34%	63,182,787.35
基本每股收益（元/股）	0.29	0.03	866.67%	0.03
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.03	866.67%	0.03
加权平均净资产收益率	7.91%	1.07%	增加 6.84 个百分点	1.02%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额	16,393,697,140.67	1,718,831,356.39	853.77%	1,825,549,634.88
归属于上市公司股东的净资产	3,411,912,093.44	1,090,786,188.35	212.79%	1,079,219,015.46

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	131,618,351.46	198,997,754.45	5,244,708,094.13	7,294,940,474.83
归属于上市公司股东的净利润	4,106,447.07	10,970,124.71	52,883,964.61	91,357,123.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,940,486.26	10,068,189.08	56,029,092.93	85,985,114.12
经营活动产生的现金流量净额	-1,568,058.09	37,531,557.13	231,348,820.03	-258,435,110.79

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

#### 4、股本及股东情况

##### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

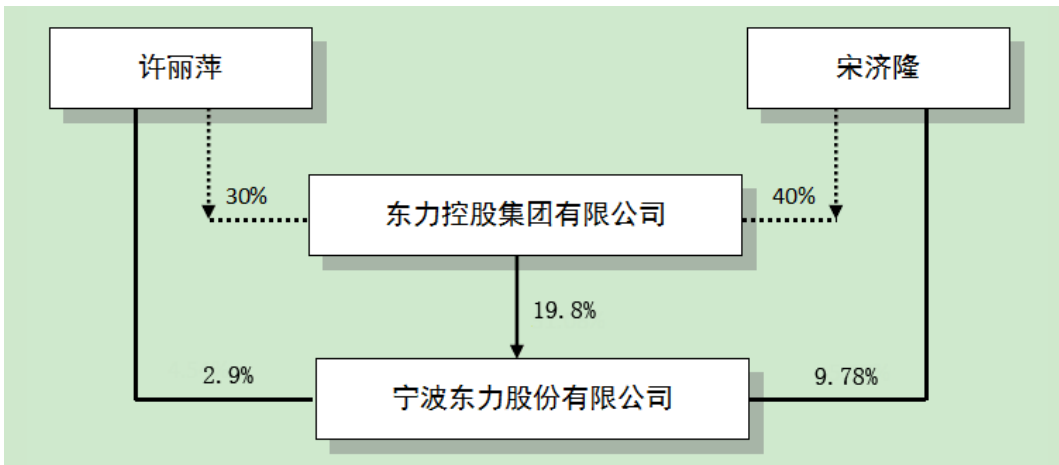
报告期末普通股 股东总数	35,845	年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数	35,394	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数	0	年度报告披露日 前一个月末表决 权恢复的优先股 股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份 状态	数量	
东力控股集团有限公司	境内非国有法人	19.80%	138,500,000		质押	137,000,000	
深圳富裕控股有限公司	境内非国有法人	18.38%	128,541,423	128,541,423			
宋济隆	境内自然人	9.78%	68,364,628	57,898,628	质押	48,000,000	
九江易维长和信息管理咨询合 伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.60%	25,204,200	25,204,200			
母刚	境内自然人	2.92%	20,396,732	20,396,732	质押	16,000,000	
许丽萍	境内自然人	2.90%	20,250,300	20,250,300	质押	13,000,000	
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	2.52%	17,655,542	17,655,542			
刘志新	境内自然人	0.90%	6,301,050	6,301,050			
宁波德斯瑞投资有限公司	境内非国有法人	0.71%	4,973,395				
苏州亚商创业投资中心 (有限合伙)	境内非国有法人	0.63%	4,410,735	4,410,735			
上述股东关联关系或一致行动的说明	宋济隆和许丽萍夫妇各持有公司控股股东东力控股集团有限公司 40% 和 30% 的股权，该三位股东存在关联关系，是一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明	无						
其他	宋济隆通过普通证券帐户持有 63,273,628 股外，还通过中融基金—海通证券—宋济隆持有 5,091,000 股，合计持有 68,364,628 股。						

##### (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
否

2017年度经营情况

2017年，国内宏观经济稳中向好，供给侧改革不断深化，工业生产保持基本平稳，公司根据年初制定的工作方针，大力开拓市场，提升经营效率，推进并购重组。利用上市公司资本平台，以发行股份及支付现金的方式购买年富供应链100%的股权，进入先进服务业领域，2017年6月8日，资产重组事项获得中国证监会重组委审核通过，7月14日，公司收到中国证监会证监许可[2017]1170号文，向符合相关规定条件的特定投资者发行253,722,282股，发行股份分别于2017年8月22日和9月21日在深圳证券交易所上市；年富供应链资产过户后，成为公司全资子公司，公司跨入“装备制造业+供应链管理服务业”双主业发展阶段。

报告期内，公司实现营业收入128.70亿元，比上年同期增长2399.84%；实现归属于上市公司股东的净利润1.59亿元，比上年同期增长1277.33%。

2017年，公司装备制造的业务主体为子公司东力传动和欧尼克，主要经营工作如下：

大力拓展市场，东力传动调整资源配置，积极拓展非冶市场，新增经销商13家，合同订单同比增长43%，加强应收款管理，应收账款余额大幅减少，改进经销商管理，完善客户报备制；欧尼克加强客户服务，巩固手术室门市场，积极开拓病房门市场及其他应用市场，客户从净化公司延伸至终端用户和设计院，合同订单同比增长12%。

精心组织生产，传动设备为宁波市智能制造协会监事单位，积极推进智能制造；以计划为抓手，注重瓶颈设备的作业计划和零件的齐套性，生产均衡性和人均生产效率大幅提升，成台数量首次突破十万台套；欧尼克生产系统通过整合优化，生产管理从保交期向提生产效率转变，通过持续推进CTPM精益生产活动，加强班组团队建设和生产现场5S持续改进等，人均生产效率大为提高，实施ERP和数字化改革。

狠抓技术创新，积极整合产品结构，不断优化产品升级，授权专利8项，其中1项发明专利；东力传动宁波市企业工程技术中心获评立项，与浙江大学合作的博士后工作站正式启动；欧尼克嵌入式软件增值税即征即退项目获批，为宁波市单项冠军培育企业；橡胶行业密炼机齿轮箱的研发、输送机驱动装置集成化研究等两项攻关项目通过验收；重大专项“一体化智能驱动永磁减速电机装置”、“DM3系列高效模块化电机的研发”立项；设计开发了新气密门和双电机驱动门，超声波定位人脸识别开门系统等取得专利授权。

推进管理升级，启动智能化工厂建设，数据入“阿里云”平台；ERP信息化项目运营，实现流程固化、信息共享、效率

提升。实施阿米巴管理模式，成立了独立核算的事业部，在货期、效率、成本控制等方面实施管理控制导入，促进内部协作更为紧密。建立动态的原材料调价机制，科学预判并合理备库，积极应对材料波动。严格控制期间费用支出，促进降本增效。

2017年7月，并购年富供应链，公司新增供应链管理服务业板块。报告期，年富供应链获得技术先进型服务企业认定，荣膺中国民营企业500强第274名，深圳百强企业名单第22名。延伸供应链服务链条，丰富供应链价值增值手段；通过事业部+平台服务的模式，加快建设医疗产业链，医疗板块业务实现跳跃式发展。相继在重庆、江西设立子公司，与大型企业、地方政府的战略合作持续加强，服务国家“一带一路”战略。加强风险控制能力，多维度全方位评估导入业务，从源头上抓好风控，提升供应管服务品质和水平，促使业务量实现稳定增长。

**公司发展战略**

提升装备制造和供应链管理服务业两大板块的产业基础，推进企业开拓创新、稳健发展、合规经营，通过高质量内涵发展和适度外延扩张有机结合，增强企业可持续发展能力，努力打造成细分行业领先者，实现股东利益最大化与公司价值最大化的和谐统一。

**公司经营计划和主要目标**

“稳健合规经营，提高经营效益，提升企业价值”为2018年度的工作方针，主要经营措施如下：

股份公司强化战略、文化、财务、资金、投资等方面管理，加强各个板块间管理资源的有效共享。督促子公司财务规范运作，完善风控手段，合法合规经营；协调整合资金，拓展融资渠道，提高融资功能；加强人力资源管理统筹，优化内部人力资源，做好人才培养和储备；指导加强信息技术应用，完善ERP运营、信息化管理。

东力传动稳固国内市场，重点发展海外市场，提高管理和技术创新能力；欧尼克调整思路，做医疗门控系统的整体方案供应商，走精品之路。加快高新产品市场开发，争取在海外布点三个以上销售网点，推进后市场服务，提升工业服务质量，开拓成套设备业务，实现产业链延伸；推进技术创新，深化产品设计、工艺优化改进，推进重大科研项目研目，引进并实施PLM系统；深化企业管理，推进信息化，强化阿米巴管理模式经营，以管理促效率；加快数字化工厂建设，推进精益生产，提高经营效率。

年富供应链完善生态供应链发展模式，优化链条上下游客户结构，拓展跨境物流业务，增加客户的粘性，提高服务收益；深度参与客户供应链管理，在致力于帮助客户提升运行效率和效益的基础上提升自身经营质量。将完善信用评级，健全风控体系，确保风险可知、可控、可容忍的前提下开展业务；发挥专业优势，进一步提升供应链服务职能；拓展融资渠道，加强资金管理；加强财务管理，挖掘潜在价值；推进信息化建设，提升经营效率。

公司将根据装备制造和供应链管理服务业的发展需要，结合行业发展趋势，在公司稳健经营基础上，积极稳妥地通过兼并、收购、参股等方式，推进外延性发展。

**2、报告期内主营业务是否存在重大变化**

是  否

**3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况**

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
传动设备	631,651,872.97	137,290,860.03	21.74%	60.42%	58.30%	-0.29%
门控系统	97,478,111.29	43,097,615.88	44.21%	11.96%	13.28%	0.51%
供应链管理服务	12,123,827,218.41	251,036,171.11	2.07%	-	-	-

**4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征**

是  否

## 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

公司通过发行股份及支付现金购买深圳市年富供应链有限公司（以下简称“年富供应链”）100%股权，年富供应链成为公司全资子公司，2017年8月纳入合并范围，因年富供应链营业额和资产规模大，本期财务指标与前一报告期相比变动较大。

## 6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 7、涉及财务报告的相关事项

### （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），将原列于“营业外收入和”和“营业外支出”的非流动资产利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更列报于“资产处置收益”，此项会计政策采用追溯调整法。

本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	列示持续经营净利润2017年度金额159,769,206.12元、2016年度金额11,194,573.20元。
(2) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	调增2017年度其他收益金额11,466,322.39元，调减2017年度营业外收入金额11,466,322.39元。
(3) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”、“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	调减2017年度营业外收入389,086.31元，调减2017年度营业外支出3,852,659.08元，重分类至资产处置收益； 调减2016年度营业外收入551,699.29元，调整减2016年度营业外支出474,352.73元，重分类至资产处置收益。

### （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

### （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司发行股份及支付现金购买年富供应链100%股权，2017年8月开始，年富供应链并入公司合并报表。

(4) 对 2018 年 1-3 月经营业绩的预计

适用  不适用

宁波东力股份有限公司  
董事长：宋济隆  
二〇一八年四月二十四日